

# 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

## 关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、 监事、高级管理人员的确认意见

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华鹏飞”）是 2010 年 8 月 20 日由原深圳市华鹏飞物流有限公司（以下简称“华鹏飞物流”）依照有关法律、法规的规定整体变更设立的股份有限公司，注册资本 6,500 万元，公司的主营业务为现代物流服务。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明（本文所涉及简称所代表的含义与招股说明书一致）：

### 一、发行人股本演变情况

#### （一）发行人设立方式

2010 年 6 月 7 日，华鹏飞物流股东会做出决议将华鹏飞物流整体变更为股份公司。2010 年 6 月 7 日，发起人张京豫、张倩、齐昌凤、郭荣等十一名股东共同签署了《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司发起人协议》。2010 年 7 月 19 日，经公司创立大会暨第一次股东大会批准，以截至 2010 年 4 月 30 日经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计的净资产 107,810,349.67 元按 1: 0.603 的折股比例将有限公司的净资产折为股份有限公司的 6,500 万股，每股面值人民币 1 元，余额 42,810,349.67 元计入公司资本公积金。各发起人按照各自在华鹏飞物流所占注册资本比例，划分对股份有限公司的股权比例。

2010 年 6 月 8 日，广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具了广会所验字【2010】第 09006200041 号《验资报告》。

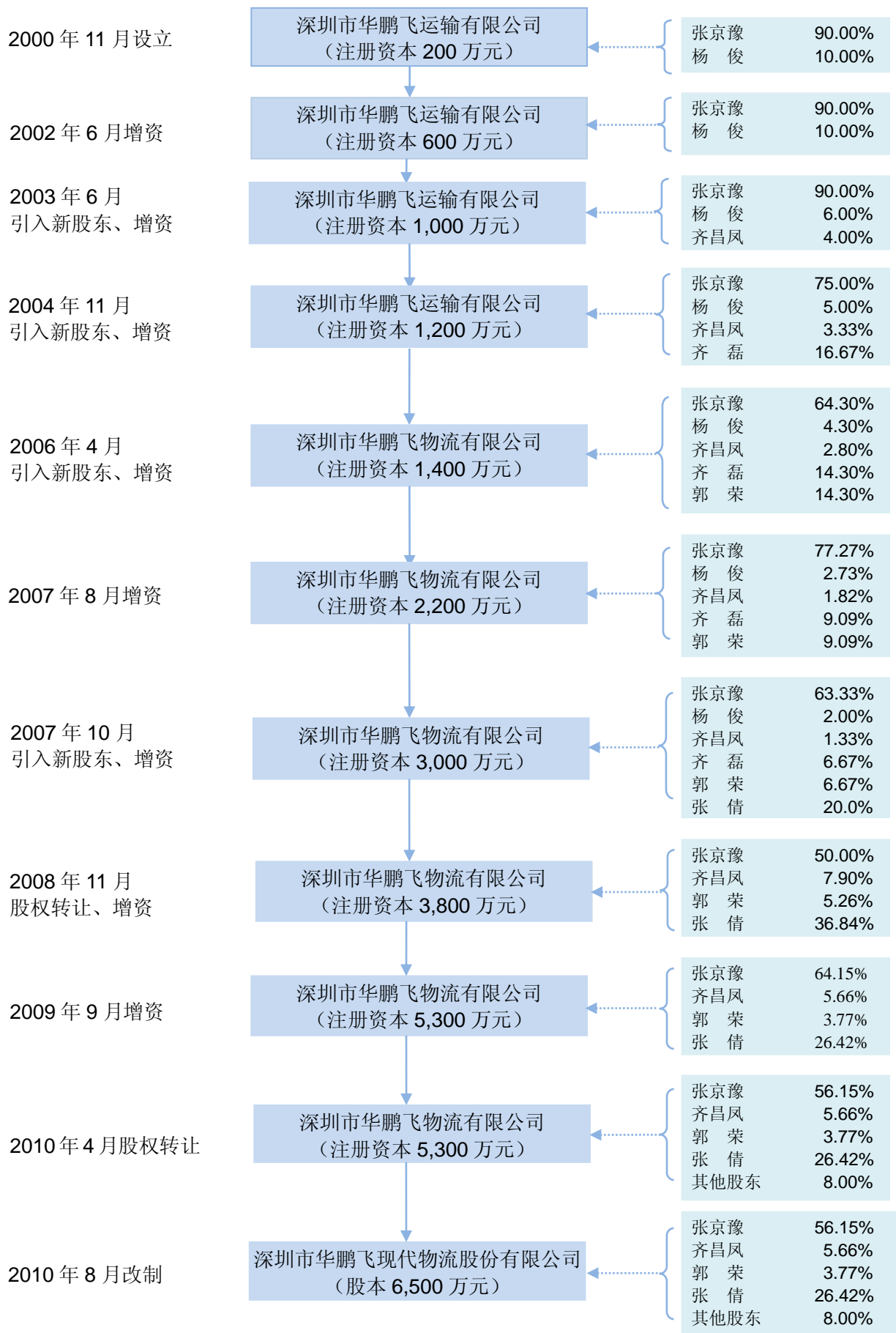
2010 年 7 月 15 日，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具联信评报字（2010）第 A0275 号《资产评估报告书》，经评估，华鹏飞物流 2010 年 4 月 30 日之净资产为 112,533,195.06 元。

2010年8月20日，公司在深圳市市场监督管理局注册登记，领取了注册号为440301102824601的《企业法人营业执照》。

截至本说明出具之日，本公司股本结构如下：

| 发起人 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
|-----|----------|---------|
| 张京豫 | 3,649.75 | 56.15   |
| 张倩  | 1,717.30 | 26.42   |
| 齐昌凤 | 367.90   | 5.66    |
| 郭荣  | 245.05   | 3.77    |
| 徐传生 | 100.00   | 1.54    |
| 张其春 | 100.00   | 1.54    |
| 张超  | 100.00   | 1.54    |
| 张光明 | 100.00   | 1.54    |
| 张菊侠 | 60.00    | 0.92    |
| 李黎明 | 30.00    | 0.46    |
| 王梦  | 30.00    | 0.46    |
| 合计  | 6,500.00 | 100.00  |

## （二）发行人的历史沿革



## 1、2000 年 11 月设立

2000 年 11 月 8 日，深圳市运输局出具深运复【2000】168 号《关于同意筹建深圳市华鹏飞运输有限公司的批复》，同意由张京豫、杨俊两名股东共同组建深圳市华鹏飞运输有限公司（以下简称“华鹏飞运输”）。注册资本为 200 万元，实收资本 200 万元，其中张京豫以现金出资 109.80 万元、实物出资 70.20 万元，杨俊以现金出资 20 万元。

2000 年 8 月 23 日，深圳市兴粤资产评估有限公司出具兴粤司评报字(2000)第 52 号《资产评估报告书》，张京豫本次的实物出资进行了评估，本次出资的实物为三台车辆，原值为 77.45 万元，评估价值为 70.20 万元。

2000 年 9 月 8 日，深圳市兴粤合伙会计师事务所出具的验资报字【2000】第 134 号《验资报告》对上述股东出资情况予以验证。

2000 年 11 月 15 日，深圳市工商行政管理局（深圳市市场监督管理局前身）颁发了华鹏飞运输的《企业法人营业执照》（注册号：4403012056448）。

华鹏飞运输设立后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额    |       | 合计  | 出资比例（%） | 出资方式  |
|------|--------|-------|-----|---------|-------|
|      | 现金     | 实物    |     |         |       |
| 张京豫  | 109.80 | 70.20 | 180 | 90      | 实物、现金 |
| 杨俊   | 20     | —     | 20  | 10      | 现金    |
| 合计   | 200    |       |     | 100     |       |

张京豫当时用以出资的实物为其本人自有的三辆机动车，处于正常运行状态，维护保养较好。具体内容如下：

| 序号 | 车牌号码    | 品牌型号                | 发动机号       | 购置时间       |
|----|---------|---------------------|------------|------------|
| 1  | 粤BF2404 | 五十铃NHR55ELCA/R厢式小货车 | 98R15089   | 1998年11月5日 |
| 2  | 粤BH5861 | 桑塔纳SVW7182CFI小型客车   | AJR0166317 | 2000年3月1日  |
| 3  | 粤BE7180 | 丰田SXV20L小型客车        | 5S0768816  | 1998年3月19日 |

华鹏飞2000年设立时，经营一般物流服务业务，需要使用机动车辆，大股东、实际控制人张京豫将其名下上述三辆车投入到华鹏飞运输。

根据深圳市兴粤资产评估有限公司于2000年8月23日出具的《资产评估报告书》（兴粤司评报字[2000]第52号），上述机动车辆评估值为702,482.00元，出资作价70.2万元。其中，车牌号为“粤BF2404”、“粤BE7180”的两辆机动车已过户至华鹏飞名下，车牌号为“粤BH5861”未办理过户手续。

关于上述出资车辆的后续使用情况，车牌号为“粤BF2404”的厢式小货车使用七年后，2007年12月12日，华鹏飞将其出售给自然人陈国友，出售价格依据深圳市永峰旧机动车交易有限公司出具的《旧车鉴定评估结论书》，确定为32,000.00元；车牌号为“粤BH5861号”的小型客车使用六年后，2006年10月16日，华鹏飞将其出售给自然人赵书学，出售价格依据深圳市永峰旧机动车交易有限公司出具的《旧车鉴定评估结论书》，确定为47,000.00元；车牌号为“粤BE7180”的小型客车使用七年后，于2007年12月17日依据深圳市永峰旧机动车交易有限公司出具的《旧车鉴定评估结论书》，确定为63,000.00元，转让给自然人林真善。华鹏飞运输已收到上述车辆处置款项。

2011年9月1日，张京豫以现金141,232.00元补足出资实物（车牌号为“粤BH5861”的车辆）最初入账价值与处置该实物收到的款项之间的差额，公司收到款项后计入“资本公积”科目。

保荐机构、律师认为：鉴于上述三台车辆已经评估、验资，并实际交付，所有权在交付后即已发生转移；上述车辆有两辆未及时办理机动车过户登记，另一辆未办理过户登记，并不构成所有权转移的障碍，且出资人张京豫以现金补足了出资实物最初入账价值与处置该实物收到款项之间的差额。张京豫本次以实物出资已经深圳市兴粤资产评估有限公司评估和深圳市兴粤合伙会计师事务所验资，并经深圳市市场监督管理局注册登记，出资实物的所有权已经转移，本次以实物出资不存在出资不实的情形，不存在纠纷或潜在纠纷。

## 2、2002 年 6 月增资

2002 年 4 月 20 日，经华鹏飞运输股东会决议，同意全体股东以现金方式按原出资比例向华鹏飞运输增资 400 万元。其中张京豫增资 360 万元、杨俊增资 40 万元。本次增资完成后，华鹏飞运输注册资本由 200 万元增加至 600 万元。

2002 年 6 月 6 日，深圳市兴粤合伙会计师事务所出具验资报字【2002】第 097 号《验资报告》对上述股东出资情况予以验证。

2002 年 6 月 17 日，华鹏飞运输在深圳市工商行政管理局完成变更手续，并换发《企业法人营业执照》（注册号：4403012056448）。

本次增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额    | 出资比例 (%) |
|------|--------|----------|
| 张京豫  | 540.00 | 90.00    |
| 杨 俊  | 60.00  | 10.00    |
| 合 计  | 600.00 | 100.00   |

## 3、2003 年 6 月增资

2003 年 4 月 11 日，经华鹏飞运输股东会决议，同意增加新股东齐昌凤（张京豫配偶），同时同意张京豫、齐昌凤以现金方式向华鹏飞运输增资 400 万元，其中张京豫增资 360 万元、齐昌凤增资 40 万元。本次增资完成后，华鹏飞运输注册资本由 600 万元增加至 1,000 万元。

2003 年 5 月 15 日，深圳市兴粤合伙会计师事务所出具验资报字【2003】第 033 号《验资报告》对上述股东出资情况予以验证。

2003 年 6 月 9 日，华鹏飞运输在深圳市工商行政管理局完成变更手续，并换发《企业法人营业执照》（注册号：4403012056448）。

本次增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额             | 出资比例 (%)      |
|------|-----------------|---------------|
| 张京豫  | 900.00          | 90.00         |
| 杨俊   | 60.00           | 6.00          |
| 齐昌凤  | 40.00           | 4.00          |
| 合计   | <b>1,000.00</b> | <b>100.00</b> |

#### 4、2004年11月增资

2004年10月26日，经华鹏飞运输股东会决议，同意增加新股东齐磊，同时同意齐磊以现金方式向华鹏飞运输增资200万元。本次增资完成后，注册资本由1,000万元增加至1,200万元。

2004年10月13日，深圳中鹏会计师事务所出具了深鹏会验字【2004】第784号《验资报告》对上述股东出资情况予以验证。

2004年11月3日，华鹏飞运输在深圳市工商行政管理局完成变更手续，并换发《企业法人营业执照》（注册号：4403012056448）。

本次增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额             | 出资比例 (%)      |
|------|-----------------|---------------|
| 张京豫  | 900.00          | 75.00         |
| 齐磊   | 200.00          | 16.67         |
| 杨俊   | 60.00           | 5.00          |
| 齐昌凤  | 40.00           | 3.33          |
| 合计   | <b>1,200.00</b> | <b>100.00</b> |

#### 5、2006年4月增资及公司名称变更

2006年2月25日，经华鹏飞运输股东会决议，同意增加新股东郭荣，同时同意郭荣以现金方式向华鹏飞运输增资200万元。2006年4月1日，经华鹏飞运输股东会决议，同意公司名称变更为“深圳市华鹏飞物流有限公司”。本次增资完成后，注册资本由1,200万元增加至1,400万元。

2006年4月7日，深圳鹏盛会计师事务所出具了深鹏盛验字【2006】187号《验资报告》对上述股东出资情况予以验证。

2006年4月25日，华鹏飞物流在深圳市工商行政管理局完成变更手续，并换发《企业法人营业执照》（注册号：4403012056448）。

本次增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额      | 出资比例（%） |
|------|----------|---------|
| 张京豫  | 900.00   | 64.30   |
| 齐磊   | 200.00   | 14.30   |
| 郭荣   | 200.00   | 14.30   |
| 杨俊   | 60.00    | 4.30    |
| 齐昌凤  | 40.00    | 2.80    |
| 合计   | 1,400.00 | 100.00  |

## 6、2007年8月增资

2007年6月25日，经华鹏飞物流股东会决议，同意股东张京豫以现金方式向华鹏飞物流增资800万元。本次增资完成后，注册资本由1,400万元增加至2,200万元。

2007年8月10日，深圳财智会计师事务所出具的深财智验字【2007】325号《验资报告》对上述股东出资情况予以验证。

2007年8月30日，华鹏飞物流在深圳市工商行政管理局完成变更手续，并换发《企业法人营业执照》，同时工商注册号变更为440301102824601。

本次增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额   | 出资比例（%） |
|------|-------|---------|
| 张京豫  | 1,700 | 77.27   |
| 齐磊   | 200   | 9.09    |

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 郭 荣 | 200          | 9.09       |
| 杨 俊 | 60           | 2.73       |
| 齐昌凤 | 40           | 1.82       |
| 合 计 | <b>2,200</b> | <b>100</b> |

### 7、2007 年 10 月增资

2007 年 9 月 23 日，经华鹏飞物流股东会决议，同意增加新股东张倩（张京豫之女），同时同意张京豫、张倩以现金方式向华鹏飞物流增资 800 万元，其中张京豫增资 200 万元，张倩增资 600 万元。本次增资完成后，注册资本由 2,200 万元增加至 3,000 万元。

2007 年 9 月 29 日，深圳财智会计师事务所出具的深财智验字【2007】486 号《验资报告》对上述股东出资情况予以验证。

2007 年 10 月 24 日，华鹏飞物流在深圳市工商行政管理局完成变更手续，并换发《企业法人营业执照》，工商注册号为 440301102824601。

本次增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额             | 出资比例（%）       |
|------|-----------------|---------------|
| 张京豫  | 1,900.00        | 63.33         |
| 张 倩  | 600.00          | 20.00         |
| 齐 磊  | 200.00          | 6.67          |
| 郭 荣  | 200.00          | 6.67          |
| 杨 俊  | 60.00           | 2.00          |
| 齐昌凤  | 40.00           | 1.33          |
| 合 计  | <b>3,000.00</b> | <b>100.00</b> |

### 8、2008 年 11 月股权转让及增资

2008 年 9 月 10 日，经华鹏飞物流股东会决议，同意杨俊、齐磊分别将其持有华鹏飞物流出资比例的 2%（对应出资额 60 万元）及 6.67%（对应出资额 200 万元）以出资额为定价依据转让给齐昌凤，其他股东放弃优先购买权。

2008年9月16日，杨俊、齐磊与齐昌凤就上述股权转让事宜签订股权转让合同，并于2008年10月14日经中华人民共和国广东省深圳市公证处公证，公证号为（2008）深证字第84530号。

2008年10月10日，经华鹏飞物流股东会决议，同意股东张倩以现金方式向华鹏飞物流增资800万元。本次增资完成后，注册资本由3,000万元增加至3,800万元。

2008年10月31日，深圳国邦会计师事务所出具的深国邦验字【2008】313号《验资报告》，对上述股东出资情况予以验证。

2008年11月6日，华鹏飞物流在深圳市工商行政管理局完成变更手续，并换发《企业法人营业执照》，工商注册号为440301102824601。

本次转让及增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额      | 出资比例（%） |
|------|----------|---------|
| 张京豫  | 1,900.00 | 50.00   |
| 张倩   | 1,400.00 | 36.84   |
| 齐昌凤  | 300.00   | 7.90    |
| 郭荣   | 200.00   | 5.26    |
| 合计   | 3,800.00 | 100.00  |

### 9、2009年3月增资

2009年2月15日，经华鹏飞物流股东会决议，同意股东张京豫以现金方式向华鹏飞物流增资1,500万元。本次增资完成后，注册资本由3,800万元增加至5,300万元。

2009年2月13日，深圳国邦会计师事务所出具的深国邦验字【2009】085号《验资报告》，对上述股东出资情况予以验证。

2009年3月13日，华鹏飞物流在深圳市工商行政管理局完成变更手续，并换发《企业法人营业执照》，工商注册号为440301102824601。

本次增资完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额             | 出资比例 (%)      |
|------|-----------------|---------------|
| 张京豫  | 3,400.00        | 64.15         |
| 张 倩  | 1,400.00        | 26.42         |
| 齐昌凤  | 300.00          | 5.66          |
| 郭 荣  | 200.00          | 3.77          |
| 合 计  | <b>5,300.00</b> | <b>100.00</b> |

#### 10、2010年4月股权转让

2010年4月1日，经华鹏飞物流股东会决议，同意张京豫将其持有8%的出资比例（对应424万元的出资额），以848万元分别转让给张其春、徐传生、张超、张光明、张菊侠、李黎明、王梦7位公司管理人员，其他股东放弃优先购买权。

2010年4月9日，张京豫与上述7位管理人员就此次股权转让事宜签订了相应的《股权转让合同》，并在深圳市公证处进行了公证，股权转让定价为以华鹏飞截至2009年12月31日经审计净资产为基础。截至2009年12月31日，华鹏飞经审计的净资产额为103,159,585.84元（合并报表口径），注册资本为5300万元，每股净资产为1.95元，经双方协商定价最终确定为2元/股。此次股权转让的受让方均已支付转让款，个人所得税亦已缴纳。

单位：万元

| 受让方 | 受让出资额 | 出资比例 (%) | 转让价    | 公证号              |
|-----|-------|----------|--------|------------------|
| 张其春 | 81.54 | 1.54     | 163.08 | 【2010】深证字第55091号 |
| 徐传生 | 81.54 | 1.54     | 163.08 | 【2010】深证字第55093号 |
| 张 超 | 81.54 | 1.54     | 163.08 | 【2010】深证字第55090号 |
| 张光明 | 81.54 | 1.54     | 163.08 | 【2010】深证字第55094号 |
| 张菊侠 | 48.92 | 0.92     | 97.84  | 【2010】深证字第55072号 |

|     |               |             |               |                    |
|-----|---------------|-------------|---------------|--------------------|
| 李黎明 | 24.46         | 0.46        | 48.92         | 【2010】深证字第 55089 号 |
| 王 梦 | 24.46         | 0.46        | 48.92         | 【2010】深证字第 55092 号 |
| 合 计 | <b>424.00</b> | <b>8.00</b> | <b>848.00</b> | -                  |

2010 年 4 月 26 日，华鹏飞物流在深圳市市场监督管理局完成变更手续，并换发《企业法人营业执照》（注册号：440301102824601）。

上述七名管理人员过去五年的履历如下：

| 序号 | 股东姓名 | 相关履历                                |
|----|------|-------------------------------------|
| 1  | 张其春  | 2005 年 1 月，加入公司，任财务总监               |
|    |      | 2010 年 8 月，任董事、财务负责人、董事会秘书          |
|    |      | 2011 年 3 月至今，任董事、财务负责人              |
| 2  | 徐传生  | 2000 年 11 月，加入公司，任副总经理              |
|    |      | 2002 年 3 月，任副总经理、上海诺金总经理            |
|    |      | 2003 年 7 月，任副总经理、北京华鹏飞总经理           |
|    |      | 2010 年 8 月至今，任副董事长、副总经理             |
| 3  | 张超   | 2004 年 1 月，加入公司运作部                  |
|    |      | 2006 年 1 月，任上海诺金总经理                 |
|    |      | 2007 年 5 月，任公司华东大区总经理、上海诺金总经理       |
|    |      | 2009 年 4 月至今，任总经理助理、华东大区总经理、上海诺金总经理 |
| 4  | 张光明  | 2000 年 11 月，加入公司上海办事处工作             |
|    |      | 2006 年 4 月，任运作部总监                   |
|    |      | 2009 年 4 月，任总经理助理、运作部总监             |
|    |      | 2010 年 5 月，任总经理助理、华中大区总经理           |
|    |      | 2010 年 8 月至今，任董事、总经理助理、华中大区总经理      |
| 5  | 张菊侠  | 2000 年 11 月，加入公司综合管理部               |
|    |      | 2001 年 10 月，任上海诺金办公室主任              |
|    |      | 2007 年 3 月，任上海诺金总经理助理               |
|    |      | 2009 年 7 月至今，任上海诺金副总经理              |
| 6  | 李黎明  | 2002 年 6 月，加入北京大学光华管理学院工作           |

| 序号 | 股东姓名 | 相关履历                           |
|----|------|--------------------------------|
|    |      | 2008年4月，加入公司，任综合管理部总监          |
|    |      | 2009年4月，任总经理助理、综合管理部总监         |
|    |      | 2010年8月，任副总经理、综合管理部、信息中心总监     |
|    |      | 2011年3月至今，任副总经理、董事会秘书          |
| 7  | 王梦   | 2004年2月 加入公司，任总经理助理、综合管理部总监    |
|    |      | 2005年7月，任总经理助理、综合管理部、驻外机构管理部总监 |
|    |      | 2006年7月，任副总经理、市场部、综合管理部总监      |
|    |      | 2008年4月至今，任副总经理、市场部总监          |

上述七名管理人员以自有资金支付了股权受让款项，本次股权转让行为系张京豫以及七名管理人员真实意思的表示，不存在委托持股、信托持股以及利益输送情形，亦不存在股权纠纷或潜在纠纷。

上述股东均不曾持有公司前五大客户的权益，未曾担任主要客户的董事、监事和高级管理人员，亦未曾持有公司的主要供应商（干线物流商或区域配送物流商，即外协对象）的权益，未曾担任主要供应商的董事、监事和高级管理人员，不存在其他导致公司与前五大客户和主要供应商之间产生利益倾斜的其他关联关系。

本次股权转让为公司构建了更为合理的股权架构，股权转让完成后，主要管理人员成为发行人的股东，形成公司、实际控制人与主要管理人员之间利益共享与风险共担的长效机制，有利于平衡公司管理团队短期目标与长期发展目标之间的矛盾，稳定公司核心管理团队，充分调动管理团队的工作积极性，从而支持公司经营发展战略目标的实现，为长期可持续发展奠定基础。

本次股权转让完成后，各股东出资额及出资比例如下：

单位：万元

| 股东名称 | 出资额      | 出资比例（%） |
|------|----------|---------|
| 张京豫  | 2,976.00 | 56.15   |
| 张倩   | 1,400.00 | 26.42   |
| 齐昌凤  | 300.00   | 5.66    |

|     |          |        |
|-----|----------|--------|
| 郭 荣 | 200.00   | 3.77   |
| 徐传生 | 81.54    | 1.54   |
| 张光明 | 81.54    | 1.54   |
| 张 超 | 81.54    | 1.54   |
| 张其春 | 81.54    | 1.54   |
| 张菊侠 | 48.92    | 0.92   |
| 李黎明 | 24.46    | 0.46   |
| 王 梦 | 24.46    | 0.46   |
| 合 计 | 5,300.00 | 100.00 |

## 二、发行人设立以后的股本变化情况

本次整体变更设立股份公司未引起公司实际控制人和管理层的变化，也未对公司业务和经营业绩产生影响。

2010年8月整体变更为股份公司以来，发行人股本总额及股权结构未发生变动。

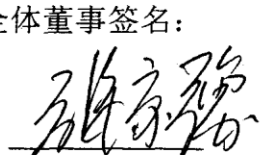
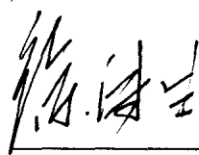
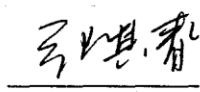
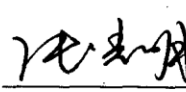
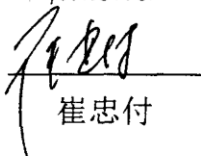
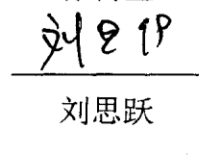
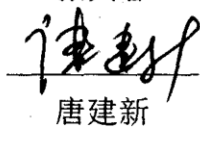
特此说明。



## 发行人全体董事、监事、高级管理人员的确认意见

本公司全体董事、监事、高级管理人员已对发行人关于公司设立以来股本演变情况说明进行了核查，确认其披露信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

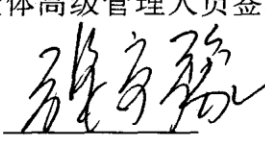
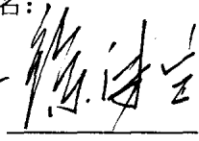
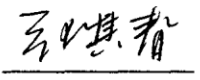
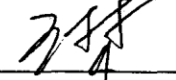
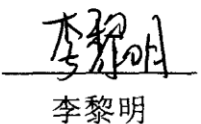
全体董事签名：

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <br>张京豫  | <br>徐传生  | <br>张其春  | <br>张光明 |
| <br>崔忠付 | <br>刘思跃 | <br>唐建新 |   |

全体监事签名：

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <br>张书林 | <br>李元东 | <br>姜涛 |  |
|--|--|--|--|

全体高级管理人员签名：

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <br>张京豫 | <br>徐传生 | <br>张其春 | <br>王梦 |
| <br>李黎明 |  |   |   |

深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司

2022年5月24日